

**INTERNATIONAL CONSOLIDATED INVESTMENT  
COMPANY S.A.**

Société Anonyme

**Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen**

**R.C.S. Luxembourg section B numéro 105.377**

**NUMERO 106.754**

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE – AUGMENTA-  
TION DE CAPITAL - MODIFICATION DES STATUTS DU 21  
DECEMBRE 2016**

L'an deux mille seize, le vingt-et-un décembre.

Pardevant Nous Maître Jean **SECKLER**, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme « **INTERNATIONAL CONSOLIDATED INVESTMENT COMPANY S.A.** », (ci-après la « Société »), ayant son siège social à L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés, section B, sous le numéro 105.377, dont le siège social a été transféré du Liechtenstein vers le Luxembourg suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 21 décembre 2004, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 328 du 13 avril 2005.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Henri **DA CRUZ**, employé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire et l'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Gerhard **NELLINGER**, conseiller, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le Président expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les quarante (40) actions d'une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune, représentant l'intégralité du capital social de quarante mille euros (40.000,- EUR) sont présentes ou dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires ou des mandataires des actionnaires et des membres du bureau, restera annexée au

présent procès-verbal, ensemble avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

II.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

### **ORDRE DU JOUR**

**1. Augmentation du capital social à concurrence de 440.000,- EUR pour le porter du montant de 40.000,- EUR à 480.000,- EUR par l'émission de 440 actions nouvelles d'une valeur nominale de 1.000,- EUR chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.**

**2. Souscription et libération des actions nouvelles.**

**3. Modification subséquente du premier alinéa de l'article 5 des statuts de la Société.**

L'assemblée générale, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et reconnu qu'elle était régulièrement constituée, aborde les points précités de l'ordre du jour et prend, après délibération, les résolutions suivantes à l'unanimité des voix:

### **PREMIERE RESOLUTION**

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de *quatre cent quarante mille euros (440.000,- EUR)* pour le porter de son montant actuel de *quarante mille euros (40.000,- EUR)* à *quatre cent quarante-vingt mille euros (480.000,- EUR)* par l'émission de *quatre cent quarante (440)* actions nouvelles d'une valeur nominale de *mille euros (1.000,- EUR)* chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Les quatre cent quarante (440) actions nouvelles ont été libérées par l'apport d'une prime d'émission pour un montant de quatre-cent quarante mille euros (440.000,-) et ont été souscrites par l'actionnaire unique.

La preuve de l'existence de cette prime d'émission a été apportée au notaire instrumentant.

### **DEUXIEME RESOLUTION**

Afin de refléter ce qui précède l'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts qui aura la teneur suivante:

« **Art. 5.** (Premier alinéa)

Le capital souscrit de la société est fixé à *quatre cent quatre-vingt mille euro (480.000,- EUR)*, représenté par quatre cent quatre-vingts (480) actions avec une valeur nominale de mille euro (1.000,- EUR) chacune. »

### **FRAIS**

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes s'élèvent approximativement à la somme de mille neuf cents euros (1.900,- EUR).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

**DONT ACTE**

Fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

**(s): Henri DA CRUZ, Gerhard NELLINGER, Jean SECKLER**

---

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 27 décembre 2016.

Relation GAC/2016/10369.

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le receveur, ff., (s.). Claire PIERRET

---